Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.09.2017
Дата на съставяне:	23.10.2017

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	РИЦ 1 ООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130486922
Представляващ/и:	ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
Начин на представляване:	УПРАВИТЕЛ
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ № 34
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. БДИН № 1
Телефон:	029454055
Факс:	029454055
E-mail:	ritz@dir.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ТРАЯНКА ФИЛИПОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	129	129
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 465	1 593
3. Машини и оборудване	1-0013	5	26
4. Съоръжения	1-0014	4	38
5. Транспортни средства	1-0015	5	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		4
8. Други	1-0017	7	
Общо за група I:	*1-0010*	*1 633*	*1 790*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*		
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	*1-0020*	*0*	*0*
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*	*0*	*0*
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	*0*	*0*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	150	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*150*	*0*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**1 783**	**1 790**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*5*	*5*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	290	290
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	290	290
Общо за група II:	*1-0420*	*290*	*290*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	164	148
неразпределена печалба	1-0452	184	177
непокрита загуба	1-0453	-20	-29
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	44	
3. Текуща загуба	1-0455		-27
Общо за група III:	*1-0450*	*208*	*121*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**503**	**416**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	211	
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	211	0
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**211**	**0**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		22
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	81	82
4. Незавършено производство	1-0076	100	100
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***181***	***204***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	63	43
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	54	70
Общо за група II:	***1-0080***	***117***	***113***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095	3	
Общо за група III:	***1-0090***	***3***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	3	
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	58	
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***61***	***0***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***4***	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**366**	**317**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**2 149**	**2 107**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	212	111
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614	152	
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	57	111
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	2	0
задължения към осигурителни предприятия	1-0616		0
данъчни задължения	1-0617	1	0
4. Други	1-0618	1 223	1 580
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***1 435***	***1 691***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 435**	**1 691**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**2 149**	**2 107**

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	56	74	1. Продукция	2-1551	226	210
2. Разходи за външни услуги	2-1130	27	117	2. Стоки	2-1552		1
3. Разходи за амортизации	2-1160	81	56	3. Услуги	2-1560	10	52
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20	21	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	4	***Общо за група I:***	***2-1610***	***236***	***263***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***187***	***272***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	4					
Общо за група II:	***2-1200***	***4***	***1***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**191**	**273**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**236**	**263**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**45**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***10***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750	1	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***191***	***273***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**237**	**263**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**46**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**10**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***2***	***17***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453		17				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**44**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**27**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**44**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**27**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**237**	**290**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**237**	**290**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

РИЦ 1 ООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	303	335
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-159	-292
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-31	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-32	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	
7. Получени лихви	3-2204		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-35	-18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**43**	-9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		35
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		-28
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	7
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	239	
4. Платени заеми	3-2403-1	-225	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**14**	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**57**	-2
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***4***	*2*
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***61***	*0*
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	61	0
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и:
ЦВЕТАН ГРИГОРОВ
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специали зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**184**	**-20**		**459**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**184**	**-20**	**0**	**459**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**0**		**0**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	44	0	0	**44**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1							44			**44**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**228**	**-20**	**0**	**503**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**228**	**-20**	**0**	**503**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

РИЦ 1 ООД